

Somberek Község 2018. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
051213	Választott tisztségviselők juttatásai	4 695 000 Ft
0512371	Egyéb külső személyi juttatások alpolgármester	415 000 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		<i>5 110 000 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	1 117 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>1 117 000 Ft</i>
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	557 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>557 000 Ft</i>
05641	ASPberuházás - 2018 évre áthúzódó része	2 122 000 Ft
05671	ASPberuházás + ÁFA	573 000 Ft
<i>ASP beruházás 2018 évi összesen</i>		<i>2 695 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		9 479 000 Ft
Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
093653	Egyéb közhatalmi bevétel	54 000 Ft
<i>Közhatalmi bevételek</i>		<i>54 000 Ft</i>
Bevétel összesen:		54 000 Ft
0531232	Hajtó és kenőanyag	40 000 Ft
0531263	Miadazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	10 000 Ft
0533113	Villamos energia	20 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	20 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások	300 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>515 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		515 000 Ft
Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
094023	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek, földbérletek	1 800 000 Ft
0940823	Egyéb kapot kamatok	200 000 Ft
09641	Háztartási kölcsön visszatérülés - jégkár visszafizetés 2018 évi részletek	600 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>2 600 000 Ft</i>
Bevétel összesen:		2 600 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	881 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások, közbeszerzés stb	600 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>1 881 000 Ft</i>
05643	DRV ZRT szivattyú beszerzés	780 000 Ft
05673	DRV ZRT szivattyú beszerzés ÁFA	211 000 Ft
05643	Külterületi helyi közutak fejlesztése - eszközbeszerzés	17 031 000 Ft
05673	Külterületi helyi közutak fejlesztése - eszközbeszerzés -ÁFA	4 599 000 Ft
<i>Beruházások</i>		<i>22 621 000 Ft</i>
05743	Külterületi helyi közutak fejlesztése	62 345 000 Ft
05743	Külterületi helyi közutak fejlesztése - ÁFA	16 834 000 Ft
<i>Felújítási kiadások</i>		<i>79 179 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		103 681 000 Ft
Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
091113	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 015 556 Ft
091123	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 167 534 Ft
091133	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	28 307 976 Ft
091143	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 829 520 Ft
091153	Működési célú központosított előirányzatok- bérkompenzáció	0 Ft
091163	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0 Ft
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>		<i>109 320 586 Ft</i>
0925033	Orgona utca felújítás - belterületi utak felújítása	15 000 000 Ft

0925033	Külterületi helyi közutak fejlesztése - eszközbeszerzés MVH+EU	90 725 000 Ft
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 725 000 Ft
Bevétel összesen:		215 045 586 Ft
055121	Tartalékok	9 292 828 Ft
055121	Tartalékok céltartalék DRV ZRT	11 477 578 Ft
	Egyéb működési célú kiadás	20 770 406 Ft
059149	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	3 975 970 Ft
	Finanszírozási kiadások	3 975 970 Ft
Kiadás összesen:		24 746 376 Ft
Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
0916063	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh..belülről-elkülönített állami pénzalapok ASP beruházás személyi jutt.	280 800 Ft
916071	Egyéb műk célú tám ÁH belülről- Görcsönydobokai ÖNK- óvoda hozzájárulás	392 899 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	673 699 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 000 000 Ft
09813121	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele DRV Zrt	12 848 178 Ft
09813121	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	4 000 000 Ft
	Finanszírozási bevételek	33 848 178 Ft
Bevétel összesen:		34 521 877 Ft
0550681	Társulási támogatás - Óvoda összesen	38 579 657 Ft
0550681	Társulási támogatás - konyha- működési	21 594 890 Ft
0550681	Társulási támogatás - Társulási költségek	150 000 Ft
0550681	GD önkormányzat vissza -2017 évi elszámolás	800 000 Ft
05506	Támogatás CSELE BORZA egyesület	150 000 Ft
05508041	működési támogatás áht kívülre, KÖSZ, Scneider Lajos, Vöröskereszt stb	130 000 Ft
05506083	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik- Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	530 000 Ft
05511023	Egyéb működési célú támogatások államházt.kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	80 000 Ft
	Egyéb működési célú kiadások	62 014 547 Ft
0584	Társulási támogatás - konyha- felhalmozási	10 136 250 Ft
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 136 250 Ft
059153	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása- Hivatal működése	32 152 000 Ft
	Finanszírozási kiadások	32 152 000 Ft
Kiadás összesen:		104 302 797 Ft
Cofog: 032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
0533113	Villamos energia	20 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások	25 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	48 500 Ft
	Dologi kiadások	253 500 Ft
Kiadás összesen:		253 500 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2017		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
0916063	Egyéb működési célú támog.bevételei államházt. belülről-elkülönített áll. pénzalapok	214 500 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 500 Ft
Bevétel összesen:		214 500 Ft
05110143	Közfoglalkoztatott bér	194 500 Ft
	Személyi juttatások összesen	194 500 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	20 000 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok	20 000 Ft
Kiadás összesen:		214 500 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - / HT 2017		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
0916063	Egyéb működési célú támog.bevételei államházt. belülről-elkülönített áll. pénzalapok	623 000 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	623 000 Ft
Bevétel összesen:		623 000 Ft
05110143	Közfoglalkoztatott bér	565 000 Ft

<i>Személyi juttatások összesen</i>		565 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	58 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		58 000 Ft
Kiadás összesen:		623 000 Ft
Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás START belvív 2017		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
0916063	Egyéb működési célú támog.bevételei államházt. belülről-elkülönített áll. pénzalapok	1 967 000 Ft
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		1 967 000 Ft
Bevétel összesen:		1 967 000 Ft
05110143	Közfoglalkoztatott bér	1 788 000 Ft
0511093	közlekedésköltségtérítés	30 000 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		1 818 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	183 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		183 000 Ft
0550221	Egyéb működési célú tám.bev. ah belülről-elkülönített állami pénzalapok- visszafizetés	150 000 Ft
<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		150 000 Ft
Kiadás összesen:		2 151 000 Ft
Cofog: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START -BELVÍZ 2018		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
0916063	Egyéb működési célú támog.bevételei államházt. belülről-elkülönített áll. pénzalapok	10 581 000 Ft
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		10 581 000 Ft
Bevétel összesen:		10 581 000 Ft
05110143	Közfoglalkoztatott bér	7 638 000 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		7 638 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	746 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		746 000 Ft
0531233	Hajtó és kenőanyag	450 000 Ft
0531263	Mindazok amelyek nem sz. el szakmai anyag	1 566 000 Ft
0531243	munkaruha védőruha	210 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	179 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		2 805 000 Ft
0550221	Egyéb működési célú tám.bev. ah belülről-elkülönített állami pénzalapok- visszafizetés	150 000 Ft
<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		150 000 Ft
Kiadás összesen:		11 339 000 Ft
Cofog: 041237 - közfoglalkoztatás START- közúthálózat		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
0916063	Egyéb működési célú támog.bevételei államházt. belülről-elkülönített áll. pénzalapok	1 969 000 Ft
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		1 969 000 Ft
094083	Kamatbevételek	3 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		3 000 Ft
Bevétel összesen:		1 972 000 Ft
05110143	Közfoglalkoztatott bér	1 789 000 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		1 789 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	183 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		183 000 Ft
Kiadás összesen:		1 972 000 Ft
Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
094023	Szolgáltatások ellenértéke	2 800 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		2 800 000 Ft
Bevétel összesen:		2 800 000 Ft
05110133	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	181 000 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		181 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	36 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		36 000 Ft
0531233	Hajtó és kenőanyag	900 000 Ft
0531243	Munka és védőruha	12 000 Ft

0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	20 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft
533793	Más egyéb szolgáltatások	450 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	333 000 Ft
0535553	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	200 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>2 215 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		2 432 000 Ft
Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	300 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások	2 460 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	746 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>3 506 000 Ft</i>
05713	Temető szerviz út felújítás	2 000 000 Ft
05743	Temető szerviz út felújítás -ÁFA	500 000 Ft
<i>Felújítás temető szerviz út felújítás összesen</i>		<i>2 500 000 Ft</i>
05713	<i>Orgona utca útfelújítás</i>	<i>16 557 000 Ft</i>
05743	<i>Orgona utca útfelújítás ÁFA</i>	<i>4 471 000 Ft</i>
<i>Felújítás Orgona utca összesen</i>		<i>21 028 000 Ft</i>
<i>Felújítási kiadások</i>		<i>23 528 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		27 034 000 Ft
Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
0972043	Felhalm. célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről-háztart.	1 736 000 Ft
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>		<i>1 736 000 Ft</i>
Bevétel összesen:		1 736 000 Ft
0588041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről-háztartások	1 800 000 Ft
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>		<i>1 800 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		1 800 000 Ft
Cofog: 064010 - Közvilágítás		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
0533113	Villamos energia	1 800 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	667 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>3 067 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		3 067 000 Ft
Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	1 724 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	116 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft
0511061	Jutalom	958 000 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		<i>2 810 000 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	585 000 Ft
05243	Egészségügyi hozzájárulás	67 000 Ft
05235	Táppénzhozzájárulás kiadásai	70 000 Ft
05263	Más járulék fizetési kötelezettség	18 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		<i>740 000 Ft</i>
0531163	Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	300 000 Ft
0531233	Hajtó és kenőanyag	1 100 000 Ft
0531243	Munka és védőruha	12 000 Ft
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	500 000 Ft
0533113	Villamos energia	40 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	50 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -fűnyírók	400 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások	200 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	730 000 Ft
0535553	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	200 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	100 000 Ft

<i>Dologi kiadások</i>		3 632 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás buszváró	1 000 000 Ft
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000 Ft
<i>Beruházások</i>		1 270 000 Ft
Kiadás összesen:		8 452 000 Ft
Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
0531233	Hajtó és kenőanyag	500 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, OPEL javítás , stb	1 700 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások / szemétszállítás , érintésvédelem	16 700 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 346 000 Ft
0535553	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	400 000 Ft
0535573	egyéb dologi -díjak stb	100 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		25 646 000 Ft
05641	Hivatali légkondi kialakítás	4 000 000 Ft
05671	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás ÁFA	1 080 000 Ft
<i>Beruházási kiadások</i>		5 080 000 Ft
0581	LEADER Langenau Baráti Kör színpad -önerő	1 335 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 335 000 Ft
Kiadás összesen:		32 061 000 Ft
Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
0916053	Egyéb működési célú támog. bevételei államh. belülről-társadalomb. pénzügyi alapjai,	4 167 000 Ft
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		4 167 000 Ft
Bevétel összesen:		4 167 000 Ft
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 987 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	150 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	100 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	80 000 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		3 329 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	585 000 Ft
05243	Egészségügyi hozzájárulás	18 000 Ft
05263	Más járulékok fizetési kötelezettség	19 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		622 000 Ft
0531163	Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	50 000 Ft
0531223	Irodaszer	30 000 Ft
0531243	Munka és védőruha	12 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000 Ft
0533113	Villamos energia	25 000 Ft
0533123	Gázdíj	75 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	25 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások	100 000 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	100 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 700 Ft
0535553	Kötelező jellegű díjakat	50 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		770 700 Ft
Kiadás összesen:		4 721 700 Ft
Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
094023	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlés	1 946 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		1 946 000 Ft
Bevétel összesen:		1 946 000 Ft
05511023	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-nonprofit gazdasági társaságok	6 146 000 Ft
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>		6 146 000 Ft

0588041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit társaság LEADER - Sport öltöző nyílászáró - önerő	300 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadás		300 000 Ft
Kiadás összesen:		6 446 000 Ft
Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
0531163	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	400 000 Ft
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	200 000 Ft
0533113	Villamos energia	20 000 Ft
0533123	Gázdíj	70 000 Ft
053343	Karabntartás - műfűves pálya	250 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	148 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj	60 000 Ft
053373	Egyéb szolgáltatás	25 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>1 173 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		1 173 000 Ft
Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar		
0916071	Egyéb működési célú támog.bevételei államházt.belülről-helyi önk. és költségv. szerveik	200 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>200 000 Ft</i>
Bevétel összesen:		200 000 Ft
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
0531163	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 760 000 Ft
0531223	Irodaszer	5 000 Ft
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	100 000 Ft
053343	Karabntartási, kisjavítási szolgáltatások	203 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	559 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>2 867 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		2 867 000 Ft
Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	50 000 Ft
0533113	Villamos energia	160 000 Ft
0533123	Gázdíj	145 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	40 000 Ft
053343	Karabntartási, kisjavítási szolgáltatások	830 000 Ft
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	334 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>1 569 000 Ft</i>
Kiadás összesen:		1 569 000 Ft
Cofog: 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
094023	Szolgáltatások ellenértéke	800 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>800 000 Ft</i>
Bevétel összesen:		800 000 Ft
0531163	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000 Ft
0531263	Üzemeltetési anyag költség	300 000 Ft
0531263	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	300 000 Ft
0533113	Villamos energia	350 000 Ft
0533123	Gázdíj	1 600 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	150 000 Ft
053343	Karabntartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások	300 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	999 000 Ft
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>4 799 000 Ft</i>
05713	Ingatlanfelújítás teljesítése- ablak, légkondi -Granáriuum	10 298 000 Ft
05743	felújítás ÁFA	2 781 000 Ft

<i>Felújítások</i>		13 079 000 Ft
Kiadás összesen:		17 878 000 Ft
Cofog: 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
94113	Egyéb működési bevételek	40 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		40 000 Ft
0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	200 000 Ft
<i>Működési célú átvett pénzeszköz</i>		200 000 Ft
Bevétel összesen:		240 000 Ft
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 228 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	116 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft
051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkozt. fizetett juttatások	819 000 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		3 175 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	672 000 Ft
05243	Egészségügyi hozzájárulás	17 000 Ft
05263	Más járulék fizetési kötelezettség	18 000 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		707 000 Ft
0531123	Könyv, folyóirat	500 000 Ft
0531163	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	270 000 Ft
0531223	Irodaszer	120 000 Ft
0531243	Munka és védőruha	12 000 Ft
0531263	Miadazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	450 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160 000 Ft
0533113	Villamos energia	170 000 Ft
0533123	Gázdíj	1 600 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	110 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 320 000 Ft
0533741	Szállítás	500 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások	350 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 340 000 Ft
0535573	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	900 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		10 292 000 Ft
Kiadás összesen:		14 174 000 Ft
Cofog: 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
054213	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	200 000 Ft
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		200 000 Ft
Kiadás összesen:		200 000 Ft
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
094023	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	406 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		406 000 Ft
Bevétel összesen:		406 000 Ft
0533113	Villamos energia	150 000 Ft
0533123	Gázdíj	330 000 Ft
0533133	Víz- és csatornadíj	60 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000 Ft
0533793	Más egyéb szolgáltatások	130 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	214 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		1 004 000 Ft
Kiadás összesen:		1 004 000 Ft
106020 - Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások		
054643	Települési támogatás -lakásfenntartással kapcsolatos	700 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		700 000 Ft
Kiadás összesen:		700 000 Ft

Cofog: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
53323	Vásárolt élelmiszer	67 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		85 000 Ft
Kiadás összesen:		85 000 Ft
Cofog: 107051 - Szociális étkeztetés		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2017 évi terv
094033	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		2 100 000 Ft
Bevétel összesen:		2 100 000 Ft
53323	Vásárolt élelmiszer	3 500 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	945 090 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		4 445 090 Ft
Kiadás összesen:		4 445 090 Ft
Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
094033	Közvetített szolgáltatás ellenértéke - Köztemetés bevétel	500 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		500 000 Ft
Bevétel összesen:		500 000 Ft
054643	Települési támogatás	620 000 Ft
054833	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - bursa	120 000 Ft
054853	eseti támogatás - átmeneti segély	375 000 Ft
054863	Temetési segély önk.	250 000 Ft
054873	Köztemetés Szoc.tv 48.	600 000 Ft
054833	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - szülési	175 000 Ft
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		2 140 000 Ft
Kiadás összesen:		2 140 000 Ft
Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
0931113	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	52 000 Ft
093433	Magánszemélyek kommunális adója	13 400 000 Ft
0935113	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	21 100 000 Ft
0935413	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 800 000 Ft
<i>Közhatalmi bevételek</i>		39 352 000 Ft
Bevétel összesen:		39 352 000 Ft
Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finanszírozási műveletek		
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
094081	Kamatbevételek kincstárjegyhozam	1 200 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		1 200 000 Ft
0981211	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása - értékesítése	70 000 000 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>		70 000 000 Ft
Bevétel összesen:		71 200 000 Ft
0533783	Pénzügyi, befektetési díj, bankköltség	1 500 000 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		1 500 000 Ft
0591211	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0 Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>		0 Ft
Kiadás összesen:		1 500 000 Ft
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		393 025 963 Ft
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		393 025 963 Ft

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2018 évi terv
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 609 500 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 412 000 Ft
K3	Dologi kiadás	73 282 290 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 340 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	89 230 953 Ft
K6	Beruházások	31 666 000 Ft
K7	Felújítások	115 786 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások + Társulásnak átadott felh.	13 571 250 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	36 127 970 Ft
	KIADÁS ÖSSZESEN	393 025 963 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 715 785 Ft
	<i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>109 320 586 Ft</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 725 000 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	39 406 000 Ft
B4	Működési bevételek	12 395 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	1 736 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	200 000 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
B8	Finanszírozási bevételek	103 848 178 Ft
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	393 025 963 Ft